| IDEBOY Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG | REGISTRO MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACION | |
|---|---|---|---|
| | | CÓDIGO: R-AJ-38 | VERSIÓN: 0 |
| | PROCESO: GERENCIA GENERAL | FECHA: 01-02-2023 | PÁGINA: 1 DE 1 |

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY Y LA E.S.E. HOSPITAL BAUDILIO ACERO TURMEQUÉ PARA LA ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE BENEFICIOS DEL IDEBOY.**

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIEN SE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | FALTA DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL | 3 | 2 | 3 | RIESGO MEDIO | Contratante | CERTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratante | etapa de Planeación | A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACION DE INCLUSIÓN EN LE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO |
| 2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | DESCRIPCIÓN ERRONEA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR | SELECCIÓN ERRONEA DEL CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | 3 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Contratante , Proponente y/o Contratista | DESCRIPCION DETALLADA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratante | etapa de Planeación yejecución del contrato | INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES | MENSUALMENTE |
| 3 | Especifico | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | FALLAS EN LA VERIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CONSAGRADOS EN LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN. | SELECCIÓN ERRONEA DEL CONTRATISTA | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratante , Proponente y/o Contratista | VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL CONTRTATISTA | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratante , Proponente y/o Contratista | AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ETAPA DE PLANEACIÓN | VALIDACION DE LA DOCUMENTACIÓ NAPORTADA | AL INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN |
| 4 | Especifico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | FALLAS EN EL PROCESO Y REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN EL LLENO DE REQUISITOS | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Proponente y/o Contratista | CHECK LIST CON VISTOS BUENOS | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratante , Proponente y/o Contratista | Selección | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓ NAPORTADA | AL INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS O CRONOGRAMA DE TRABAJO | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratante , Proponente y/o Contratista | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Ejecución | EJECUCION DEL CONTRATO | VALIDFACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUALMENTE |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | ERRORES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DETERMINADAS EN EL CONTRATO | ERROR EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y REPORTES REALIZADOS | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALto | contratista | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | si | Contratista | Ejecución | EJECUCION DEL CONTRATO | VALIDFACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUALMENTE |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | NO CARGUE DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP Y EN SIA OBSERVA | SANCIONES PARA LA ENTIDAD | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratante , Proponente y/o Contratista | CRONOGRAMA DE CONTRATACION | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Ejecución | EJECUCION DEL CONTRATO | PRESENCIAL Y REDES SOCIALES | DIARIO |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | EXTEMPORANEIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATANTE | VERIFICACION DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y LAS NORMAS | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratante , Proponente y/o Contratista | A LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | A LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCION DEL | SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | SEMANALMENTAL |

LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO
SUBERENTE GENERAL